

### Empresas públicas y funcionarios investigados por el Ministerio Público febrero-julio 2021

Fecha	Empresa/institución	Número de detenidos	Nombre de detenidos	Delitos que se le imputan	Link
05/07/2021	PDVSA	10	<p>1. José Corobo, supervisor de Procesos y Procedimientos en la Gerencia de Mercado Nacional, Distrito Occidente</p> <p>2. Jerny Anciani, técnico de Operaciones</p> <p>3. Larry Salcedo, supervisor de Planta en la Gerencia de Mercado Nacional Distrito Occidente</p> <p>4. Carmen Castillo, del Servicio Autónomo de Metrología de Hidrocarburos</p> <p>5. Ranulfo González, supervisor de Operaciones en la Gerencia de Mercado Nacional Distrito Occidente</p> <p>6. Albeiro Agudelo, Gerente de Distrito Occidente en la</p>	<p>Presunta vinculación con el desvío de diesel y gasolina premium desde la Planta de Distribución de Bajo Grande en Maracaibo.</p> <p>Por la pérdida de aproximadamente 1 millón 931 mil 373 litros de gasolina premium (equivalentes a 50 cisternas); y 1 millón 87 mil 878 litros de diesel (unas 28 cisternas), lo que afectó el despacho de combustible hacia Zulia, Mérida, Trujillo y Táchira”.</p>	<a href="https://bit.ly/3yrGwJa">https://bit.ly/3yrGwJa</a>

01/07/2021	Instituto Nacional de Tierras (INTI)	4	<p>1. Pedro Carpio, director del INTI en el estado de Guárico</p> <p>2. Miguel Aponte, coordinador en la ciudad de Zaraza</p> <p>3. Oscar Rondón, funcionario del INTT</p> <p>4. Wilmer Hernández</p>	<p>Solicitaban grandes cantidades de dinero para procesar trámites relacionados con la actualización de documentos, asignación de tierras y formación irregular de expedientes administrativos, indicando que, de no entregar los pagos requeridos, sus trámites no serían procesados.</p> <p>Delitos de extorsión agravada, corrupción propia agravada, asociación agravada y forjamiento de documento público, establecidos en la Ley contra el secuestro y la extorsión, Ley contra la corrupción, así como la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo.</p>	<a href="https://bit.ly/3xjHqqW">https://bit.ly/3xjHqqW</a>
------------	--------------------------------------	---	---	--	---

16/06/2021	Ministerio de Economía y Finanzas	8	<p>1.Keberlin Zerpa</p> <p>2. Edinson Pérez</p> <p>3 Winxer Suárez</p> <p>4 Reinaldo Sivira</p> <p>5.Abrahan Sánchez</p> <p>6.Anthony Carreño, funcionarios del Ministerio de Economía y Finanzas</p> <p>7.Milexi Torres</p> <p>8. Karen Rondón</p> <p>-Jonathan José Flores Estrada, alerta roja de interpol, está en España</p>	<p>Presunta vinculación con la sustracción de dinero de cuentas del Ministerio del Poder Popular de Economía y Finanzas y el Fondo de Desarrollo Nacional.</p> <p>Legitimación de capitales, acceso indebido, fraude y asociación. Por su parte, a Carreño, Torres y Rondón se les agregó la presunta comisión de peculado doloso propio y uso indebido de la información.</p>	<p><a href="https://bit.ly/3qJodNb">https://bit.ly/3qJodNb</a></p>
28/07/2021	Oficina Nacional de Registro del Instituto Nacional de Tránsito Terrestre (INTT)	2	<p>1.Juan Carlos Duque</p> <p>2. Belkis Chopite Hernández, dama de 45 años.</p>	<p>Supuesta vinculación en la legalización de más de 1.000 vehículos robados en Brasil y Colombia luego de las pesquisas realizadas por otros funcionarios de seguridad.</p> <p>Al parecer, el funcionario del INTT tendría relación con un líder negativo -conocido como pran- en el oriente del país que traía vehículos de las naciones vecinas.</p>	<p><a href="https://bit.ly/3wfYP2F">https://bit.ly/3wfYP2F</a></p>

14/04/2021	Gran Misión Abastecimiento Soberano	8	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. José Acevedo Manosalva</li> <li>2. José Alexander Carrero Mendoza</li> <li>3. Angel Francisco González Díaz</li> <li>4. Carlos Arturo Salazar</li> <li>5. Edgar José Borrero García</li> <li>6. Flabio Jesús Parra Araguren</li> <li>7. Jesús Raúl Rojas</li> <li>8. Serafín Cala</li> </ol>	<p>Por sustraer 29 bolsas de alimentos de las instalaciones de la Gran Misión Abastecimiento Soberano, parroquia La Concordia del municipio San Cristóbal, estado Táchira.</p> <p>Delitos de hurto calificado y agavillamiento, previstos en el Código Penal.</p>	<a href="https://bit.ly/3qMY14b">https://bit.ly/3qMY14b</a>
03/06/2021	Ministerio Público, estado Zulia	3	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. fiscales Walter Negrón (exfiscal 20º en Machiques)</li> <li>2. Andry Libis Reyes (Fiscal 41º)</li> <li>3. América Rodríguez (fiscal auxiliar 41º), todos de Zulia".</li> </ol>	<p>Robo de 300 cabezas de ganado, se procesaron por delitos de concusión, corrupción propia y agavillamiento, y quedaron privados de libertad.</p>	<a href="https://bit.ly/369UJOU">https://bit.ly/369UJOU</a>

03/06/2021	Ministerio Público estado Anzoátegui		1. Antonio María Barreto Sira actual gobernador del estado Anzoátegui, del partido Acción Democrática	<p>El Ministerio Público el estado Anzoátegui abre una investigación en torno al mandatario regional quien presuntamente realizó la entrega de un comedor popular construido durante la pasada gestión a una empresa privada. Dicho comedor presuntamente estaba siendo remodelado para disponer del espacio como una tasca-restaurant.</p> <p>El Fiscal General de la República alegó que dicha entrega del comedor popular fue hecha de manera irregular.</p>	<a href="https://bit.ly/3hgHmCJ">https://bit.ly/3hgHmCJ</a>
------------	--------------------------------------	--	---	---	---

22/04/2021	Pdvsa Agrícola	5	<p>1. Johanna González de Urbina</p> <p>2. José Gutiérrez Díaz, funcionarios de Pdvsa Agrícola</p> <p>3. Manuel David Hernández Infante, de la empresa Main C.A.</p> <p>4. Nemrond Naftuin Durán García, intermediario dedicado a la administración de chatarra</p> <p>5. Junior Alexander Rojas, analista administrativo de la empresa Fercos y Asociados.</p>	<p>Presunta comisión de peculado doloso impropio, tráfico de influencias y también por la presunta comisión de expedición de certificación de documentos falsos para justificar decisión que cause daño en patrimonio público, tráfico y comercio ilícito de recursos o materiales estratégicos y asociación.</p> <p>por estar presuntamente involucradas en el hurto de dos turbinas convertidoras de calor ubicadas en Puerto Cabello estado Carabobo</p>	<a href="https://bit.ly/36h0eLC">https://bit.ly/36h0eLC</a>
14/04/2021	Ministerio Público del estado Lara	2	<p>1. Coronel Luis Augusto Piligra Jiménez, expresidente de Lácteos Los Andes</p> <p>2. Amelys Aracely Cabrera Gómez, pareja del coronel Piligra</p>	<p>Caso Lácteos Los Andes. Se investiga al expresidente y su pareja por los delitos de corrupción, presunta comisión de peculado doloso propio, concierto de funcionario con contratista, evasión de procedimientos licitatorios. Además de la presunta comisión de peculado de uso, legitimación de capitales y asociación</p>	<a href="http://t.co/YRcZfQtpOI?amp=1">http://t.co/YRcZfQtpOI?amp=1</a>

31/03/2021	PDVSA y Min Ministerio de Alimentación	1	Johanna Lisseth Torres Ojeda	<p>Delitos de Legitimación de capitales y Asociación para delinquir.</p> <p>Implicada en una estructura delictiva compuesta por testaferros, lobistas, damas de compañía e intermediarios que le permitieron recibir contratos ilícitos a dedo otorgados en PDVSA y Min Alimentación.</p>	<a href="https://bit.ly/3Aw5BVd">https://bit.ly/3Aw5BVd</a>
19/03/2021	Policía Nacional Bolivariana	4	<p>1. José Gregorio Castillo Viloría</p> <p>2. Fredd José Calderón Cadamo</p> <p>3. Wilmari del Valle Bentacort García</p> <p>4. Ardenis Yoniel López Parra funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB),</p>	<p>Por su presunta responsabilidad en el tráfico de 13 envoltorios de marihuana en el Área Metropolitana de Caracas.</p>	<a href="https://bit.ly/3yqzCnz">https://bit.ly/3yqzCnz</a>

17/03/2021	Comando de Defensa Aeroespacial Integral (CODAI)	1	Gino Alfonso Garcés Vergara	<p>Mantén comunicación constante con personas pertenecientes a organizaciones dedicadas al tráfico internacional de drogas, a quienes aportaba información secreta para que hicieran uso de pistas no autorizadas por el Estado venezolano a través de vuelos ilícitos.</p> <p>Comisión de tráfico ilícito de sustancias estupefacientes y psicotrópicas en la modalidad de transporte y en grado de coautor, porte ilícito de arma de fuego, asociación, traición a la patria e interferencia de la seguridad operacional y de la aviación civil.</p>	<a href="https://bit.ly/2UjrqQ">https://bit.ly/2UjrqQ</a>
------------	--	---	-----------------------------	--	---

04/02/2021	Pdvsa Gas Comunal	3	<p>1. Jacob Grey, Presidente de Gas Comunal Pdvsa, Profugo de la justicia</p> <p>2. Yohandry José Guevara Álvarez, gerente de la planta de llenado de gas Charallave</p> <p>3. Oriana Alejandra Betancourt Corales, gerente de la planta de llenado de gas Apacuana,</p> <p>Eder Alexis Dugarte, gerente de la planta de llenado de gas El Tambor,</p>	Por el cobro de comisiones en dólares a los usuarios	<a href="https://bit.ly/3ypT6Zr">https://bit.ly/3ypT6Zr</a>
------------	-------------------	---	--	--	---

Fuente: Publicaciones en la cuenta Twitter del Ministerio Público, @MinpublicoVE